



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC

Ata da 32ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC

1. Data, Hora e Local: realizada aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às doze horas, virtualmente.

1

2. Presenças: Anna Carolina Machado Skaf, Conceição Aparecida Fileti e Vanessa Pacheco de Souza Romão.

3. Ordem do Dia: o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da CPSEC reuniu-se para analisar a conformidade de membros indicados para compor o Conselho de Administração.

4. Deliberação:

Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento registram que realizaram a análise com base nas informações prestadas em ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pelos próprios indicados, sendo eles, segundo o § 3º do art. 4º da Deliberação CODEC nº 03/2018 ("Política de Indicação dos administradores, membros de comitês estatutários e conselheiros fiscais nas empresas sob o controle direto ou indireto do Estado de São Paulo"), os únicos responsáveis pela veracidade das informações ali prestadas. E a partir das declarações firmadas na ficha cadastral, nos documentos apresentados e da indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC nº 049/2023, verificaram que os indicados para compor o Conselho de Administração, o Senhor **SAMUEL YOSHIKI OLIVEIRA KINOSHITA**, RG nº 30.064.128-X, e a Senhora **SAMYLA MILEIDE DA SILVA FERNANDES**, RG 3.808.918, em substituição, respectivamente, aos Senhores Felipe Scudeler Salto e Nelson Luiz Baeta Neves Filho, **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor o Conselho de Administração**, estando em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal nº 6.404/1976, Decreto estadual nº 62.349/2016, em especial o inciso VII do seu artigo 4º, e o Estatuto Social da Companhia.

5. Encerramento: Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme segue assinada pelos seus membros.

Anna Carolina Machado Skaf

Conceição Aparecida Fileti

Vanessa Pacheco de Souza Romão



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC

ANEXO I - NOTA TÉCNICA de 02-03-2023

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC reuniu-se, virtualmente, para verificar a conformidade da indicação para membros do Conselho de Administração da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 049/2023. A verificação utilizou a Ficha Cadastral, preenchida pelos indicados, e os documentos comprobatórios anexos, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: SAMUEL YOSHIKI OLIVEIRA KINOSHITA

Cargo: Membro do Conselho de Administração

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
D. Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) sim () não Currículo rubricado e assinado (x) sim () não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) sim () não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) sim () não O diploma ou registro de classe apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) sim () não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) sim () não	Ciências Econômicas - 2003 Mestre em Economia - 2006 Mestre em Estatística - 2010 Secretário da Fazenda e Planejamento/SP: desde jan/23 Assessor Especial Ministro da Economia: 2019/2021



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC

Indicado: SAMYLA MILEIDE DA SILVA FERNANDES

Cargo: Membro do Conselho de Administração

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
E. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
F. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
G. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
H. Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) sim () não Currículo rubricado e assinado (x) sim () não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) sim () não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) sim () não O diploma ou registro de classe apresentado comprova formação compatível com o cargo () sim (x) não - requisito alternativo Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) sim () não	Tecnologia em Marketing; Secretariado Executivo; Pós em Inovação em Gestão Pública (área do curso: Ciências Sociais, Negócios e Direito) Assessor Téc Gab IV na Casa Civil - desde jan/2023 Assessor Tec II na Empresa de Planejamento e Logística S/A - EPL: jul/20 a jun/22

Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento verificou que o indicado possui os requisitos e não se encontra em vedações em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal nº 6.404/1976, Decreto nº 62.349/2016 e estatuto social da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC.